



Protokoll fört vid Svenska Bokhandlareföreningens Föreningsmöte på Gothia Towers i Göteborg den 28 september 2017.

§ 1

*Mötets öppnande* Föreningens ordförande Mats Ahlström hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2

*Val av ordförande* Till ordförande vid föreningsmötet valdes Mats Ahlström.

§ 3

*Mötets utlysande* Kallelse hade sänts till föreningens medlemmar per e-post den 7 september 2017. Kallelse inklusive bilagor publicerades även på föreningens hemsida samma dag.

Föreningsmötet fann mötet vara behörigen utlyst.

§ 4

*Anteckning av de närvarande* De närvarande antecknades på en kombinerad närvarolista och röstlängd (Bilaga 1). Konstaterades att 107 medlemmar var representerade.

§ 5

*Justering* Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Ola Hultin och Daniel Soutine.

§ 6

*Verksamhetsberättelse* Ordföranden kommenterade föreningens verksamhet och ekonomi under det gångna året.

Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2016 presenterades.

Föreningsmötet beslöt därefter

att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna, samt

att fastställa resultaträkningen för 2016 och balansräkningen per 2016-12-31.

§ 7

*Ansvarsfrihet* Föreningsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.

§ 8

*Vinstdisposition* Föreningsmötet beslöt  
att balansera årets resultat, -56 022 kr, i ny räkning.

§ 9

*Årsavgifter och budget år 2018* Föreningsmötet beslöt  
att utdebitering av årsavgifter för år 2018 skall ske med en medlemsavgift på 200 kr och en serviceavgift på 1 800 kr till alla medlemmar/butiker samt  
att fastställa förslag till budget för 2018.

§ 10

*Fastställande av arvode, rese- och traktamentsersättning* Föreningsmötet beslöt  
att som arvoden till styrelsens ledamöter anvisa 40tkr, inkl. sociala kostnader, att fördelas inom styrelsen, samt  
att till sammanträden kallade och närvarande skulle ersättas för resor och kostnader på sammanträdesorten enligt statliga normer.

## § 11

Val av ledamöter till föreningens styrelse

- a) Föreningsmötet beslöt att antalet ledamöter i föreningsstyrelsen skall vara 6 jämte ordförande, totalt 7 personer.
- b) Till ordförande i föreningens styrelse på ett år omvaldes Mats Ahlström.
- c) Till ledamöter i föreningens styrelse på två år valdes:

Anders Billing, omval  
Katarina Jeansson, omval

Styrelsen i dess helhet är:

Mats Ahlström, ordförande (2018)  
Matilda Ahlgren (2018)  
Anders Billing (2019)  
Maria Hamrefors (2018)  
Reinhold Hedenblad (2018)  
Katarina Jeansson (2019)  
Christoffer Palmer (2018)

## § 12

Val av revisorer

- a) Föreningsmötet beslöt att utse en revisor och en revisorssuppleant.
- b) Till revisor omvaldes aukt. revisorn Elisabeth Nilsson, PriceWaterhouseCoopers KB (2018).
- c) Till revisorssuppleant omvaldes aukt. revisorn Birgitta Bjelkberg, PriceWaterhouseCoopers KB (2018).

## § 13

Val av valnämnd

- a) Föreningsmötet beslöt att valnämnden skall bestå av två ledamöter jämte ordförande.
- b) Till ordförande i valnämnden omvaldes Pia Nilsson, Östhammar.
- c) Till ledamöter i valnämnden omvaldes Eva Löfstedt, Stockholm och Ingemar Arvidsson, Anderstorp.

## § 14

*Motioner* Inga motioner förelåg.

## § 15

*Bokrean 2018* Anmäldes att startdagen för bokrealisationen 2018 fastställdes till tisdagen den 27 februari 2018.

## § 16

*Av styrelsen hänskjutna frågor* Beslöts att bifalla förslaget till tillägg i stadgarna för Svenska Pappershandlareföreningens Stipendiefond, org nr 802400-1540 enligt bilaga 7.

## § 17

*Utdelning av stipendium* Meddelades att Dag Klackenbergs Stipendium 2017 på 20.000 kr delas ut vid Stockholmskretsens Nalenkväll den 9 november 2017.

## § 18

*Nästa årsmöte* Beslöts att styrelsen återkommer med besked om tid och plats för nästkommande årsmöte.

## § 19

*Övriga frågor* Diskuterades hur man skulle kunna auktorisera och lokalt förankra de enskilda bokhandlarna. Beslöts att göra föreningens logotyp tillgänglig för nedladdning på hemsidan samt att hänskjuta den lokala förankringen till respektive bokhandlare.

Meddelades att Bokhandelsskolan nu har kurser online.

§ 20

*Föreningsmötets  
avslutande*

Ordföranden förklarade föreningsmötet avslutat.

Vid protokollet:

*Charlotta Lindbo*

Justeras:

*Mats Ahlström*

*Ola Hultin*

*Daniel Soutine*

Bilaga 1

Deltagarlista och röstlängd för Föreningsmöte i Svenska Bokhandlareföreningen den 28 september 2017 på Gothia Towers i Göteborg.

Bilaga 7

Förslag och bakgrund till stadgeändring i Svenska Pappershandlareföreningens Stipendiefond.

Bilaga 1.

1



## RÖSTLÄNGD/DELTAGARLISTA

Föreningsmöte i Svenska Bokhandlareföreningen den 28 september 2017

Företag/bokhandel	Namn	Ort	Antal röster	Närvarande
Akademibokhandeln AB	Maria Hamrefors	Stockholm	80	✓
Bok & Co	Matilda Ahlgren	Partille, Kungälv, Lerum, Stenungssund, Göteborg (2)	6	✓
Böcker & Blad	Reinhold Hedenblad	Torp, Henån, <i>Hyllinge</i>	<del>3</del>	✓
Dillbergs Bok & Kontor	Katarina Jeansson	Kalmar	1	✓
Djursholms Bokhandel	Mats Ahlström	Djursholm	1	✓
Höganäs Bokhandel & Cappucino, Höganäs Bok Outlet, Bjäre Bokhandel	Christoffer Palmer	Höganäs, Båstad	3	✓
Svenska Bokhandlareföreningen	Charlotta Lindbo		0	✓
Kristianstads Bokhandel	Daniel Soutine	Kristianstad	1	✓
Breakwater Publishing AB	Inger Fougelberg	Göteborg	1	✓
Klackenbergs Böcker & Papper	Dag Klackenbergs	Järfälla, Bålsta, Vällingby, Tumba, Haninge	5	✓
Göthes Bokhandel	Sven-Erik Johansson	Stockholm	1	✓
SF-bokhandeln Göteborg	Ola Hultin	Göteborg	<del>3</del>	✓
Bokhandeln i Laholm	Stefan Ljungqvist	Laholm	1	✓
Mölnlycke Bok & Pappershandel	Eva Kilnäs	Mölnlycke	1	✓
				✓

107 st



Förslag till Föreningsmötet 2017 angående Stiftelsen Svenska Pappershandlareföreningens Stipendiefond, org. nr. 802400-1540

### **Bakgrund**

För att förenkla administrationen har styrelsen i Svenska Bokhandlareföreningen beslutat föreslå att rubricerade stipendiefond upplöses och inestående medel överförs till Stiftelsen Boken i Sverige.

### **Förslag**

Styrelsen för Svenska Bokhandlareföreningen föreslår att Föreningsmötet bifaller nedan förslag till tillägg till stadgarna för Stiftelsen Svenska Pappershandlareföreningens Stipendiefond. Tillägget ska godkännas vid två på varandra följande föreningsmöten.

”Tillägg till stadgar för Stiftelsen Svenska Pappershandlareföreningens Stipendiefond (802400-1540)

### § 15

Stiftelsens styrelse kan besluta om upplösning av stiftelsen. Kvarstående behållning skall efter upplösning tillfalla Stiftelsen Boken i Sverige (802010-8778).”